



SO58 Anlægsbevilling samt supplerende driftsmidler til etablering af senhjerneskafepladser på botilbuddet Grøndalsvænge [Fortroligt]

[Notatet er gjort fortroligt med det formål ikke at skabe utryghed for en gruppe borgere, som kan blive berørt af notatet. Notatet kan offentliggøres ifm. budgetaftalen, hvor Socialforvaltningen vil have forberedt orientering til borgere og pårørende]

Baggrund

Socialforvaltningen fik i Budget 2019 ca. 50 mio. kr. til at få opført et nyt botilbud med 24 pladser til borgere med senhjerneskafe i Folehaven i Valby. Socialforvaltningen har efterfølgende vurderet, at behovet bør nedjusteres, og at pladserne i stedet bør oprettes uden etablering af nye m², men ved omstilling af eksisterende pladser på eksisterende tilbud samt supplerende køb af pladser. Dette betyder en stor besparelse på anlægsmidler samt anlægsmåltal. Socialforvaltningen vil således aflevere ca. 50 mio. kr. i anlæg/deponering tilbage fra Folehaven og søger i stedet om en ny bevilling til anlæg/deponering på 10,7 mio. kr. Der er også ift. driftsøkonomi tale om en løsning der er mere økonomisk fordelagtig for kommunen end Folehaveløsningen, idet der er tale om en løsning, der delvist bygger på omstilling af eksisterende finansierede pladser i stedet for oprettelse af nye ufinansierede pladser.

Forslaget er need-to, som forslaget om Folehaven også var, idet der er tale om et behov for tilvejebringelse af kapacitet i rette tid.

Indhold

Socialforvaltningen har revurderet behovet for, hvor mange nye pladser til borgere med senhjerneskafe, der bør bygges for at imødekomme det fremtidige behov. Forvaltningen foreslår derfor i stedet en nedskaleret løsning, som kan etableres ved at omstille 12 eksisterende pladser på botilbuddet Grøndalsvænge, som i dag rummer 50 pladser til ældre borgere med udviklingshæmning og fysiske handicaps. Reduktionen af antallet af pladser til den nuværende målgruppe på Grøndalsvænge matcher forvaltningens vurdering af det fremtidige behov til denne målgruppe.

Driften af de nye senhjerneskafepladser på Grøndalsvænge finansieres næsten fuldt ud af driftsmidlerne til de nuværende 12 pladser på Grøndalsvænge. Der er dog tale om en difference i prisen på den nuværende pladstype og den nye pladstype for bo- og dagtilbudspladser, samt udgifter til ekstra husleje som følge af omdannelse af arealer ifm. oprettelse af det nye tilbud. Forskellen i pladspris skyldes, at de borgere med senhjerneskafe som skal anvises, har en større plejetyngde end den nuværende målgruppe. Den øgede huslejudgift skyldes, at nuværende fælles/boligarealer skal omdannes til servicearealer. I fælles/boligarealer betales huslejen af beboerne. I servicearealer betales huslejen af kommunen, da der er tale om arealer som anvendes primært til service- og omsorgsfunktioner, såsom eksempelvis dagtilbud, pleje og personalefunktioner.

Socialforvaltningen vil udover pladserne på Grøndalsvænge købe et antal pladser i andre kommuner, som tilbyder specialiserede pladser til borgere med senhjerneskafe og misbrugsproblemer, da denne målgruppe ikke kan håndteres i de fysiske rammer på Grøndalsvænge. Det er forventningen, at der vil blive behov for køb af op til 8 pladser.

Udgifter til øget husleje samt pladspris samt køb af pladser afholdes på bevillingen borgere med handicap, der er demografireguleret. Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil forud for botilbuddets ibrugtagelse vurdere behovet for tilførsel af driftsmidler i lyset af den demografiske udvikling med henblik på, at et evt. udgiftsbehov kan løftes i budgetforhandlingerne 2021.

Omstilling af Grøndalsvænge

Grøndalsvænge er en plejeboligafdeling med tilhørende servicearealer. Der vil blive behov for mindre ombygninger og ændret indretning på Grøndalsvænge samt indkøb af hjælpemidler og velfærdsteknologi til at understøtte den nye målgruppe. Herudover skal der ske en omdannelse af eksisterende fælles/boligarealer til servicearealer, som skal anvendes til fælles aktiviteter og et internt dagtilbud til senhjerneskadetilbuddet. De særskilte arealer/faciliteter skal oprettes for at adskille den nuværende og den nye målgruppe, hvilket også er et krav fra Socialtilsynet. Herudover vil der i omstillingsperioden være engangsudgifter til tomgangshusleje/tomgangspladser samt omskoling af en del af personalet på Grøndalsvænge.

Omstillingen på Grøndalsvænge tilrettelægges i lyset af den godkendelse Socialtilsynet giver det nye tilbud til senhjerneskadede. Socialforvaltningen vil i dialogen med Socialtilsynet lægge vægt på, at omstillingen så vidt muligt kan ske via naturlig udflytning af eksisterende beboere, samt at beboere, hvis nødvendigt, tilbydes at flytte internt i huset. Dette vil dermed betyde, at beboerne mindst muligt berøres af omstillingen.

Det nye tilbud på Grøndalsvænge forventes at kunne tages i brug 3. kvartal 2021.

Botilbuddet i Folehaven skulle have været opført sammen med almene plejeboliger til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det har ikke betydning for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens mulighed for at gennemføre deres byggeri, at Socialforvaltningen opgiver projektet i Folehaven.

Økonomi

I Folehaveløsningen blev driftsudgifterne til det nye tilbud forudsat dækket af midler fra den årlige demografiregulering. Det blev dog samtidig ifm. budget 2019 aftalt at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen kunne løfte et evt. yderligere budgetbehov i budgetforhandlingerne 2021.

I løsningen på Grøndalsvænge dækkes udgifterne til øget pladspris og øgede huslejudgifter samt til køb af pladser også som udgangspunkt via midler fra den årlige demografiregulering. Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil dog i lighed med Folehaven forud for botilbuddets ibrugtagelse vurdere behovet for tilførsel af driftsmidler i lyset af den demografiske udvikling med henblik på, at et evt. udgiftsbehov kan løftes i budgetforhandlingerne 2021.

Ifm. selve omstillingen af pladserne er der behov for 5,1 mio. kr. i engangsdriftsudgifter til tomgangshusleje/tomgangspladser og omskoling af personale.

På anlæg skal der afsættes i alt 5,9 mio. kr. til ombygninger, indretning, særlige hjælpemidler og velfærdsteknologi. Hertil kommer at der skal anvendes 4,7 mio. kr. som træk på lånerammen til deponering ifm. indgåelse af lejekontrakt på nye servicearealer.

Socialforvaltningen afleverer samtidig de midler, der blev givet til Folehaven i Budget 2019, hvilket er 40,2 mio. kr. i anlæg, 1,6 mio. kr. i årlige driftsmidler til ejendomsudgifter, 2,4 mio. kr. på finansposter, samt frigivelse af 7,9 mio. kr. i træk på lånerammen i 2022.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2020 p/l)</i>	Styrings- område	Kategorisering af anlægsønsker*	2020	2021	2022	2023	I alt
Folehaven grundkapital	Finansposter	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)	0	0	-2.400	0	-2.400
Folehaven anlægsudgifter, montering, velfærdsteknologi mm.	Anlæg	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)	0	0	-40.206	0	-40.206
Folehaven husleje og øvrige ejendomsudgifter - varig	Service		0	0	-1.200	-1.600	-2.800
Grøndalsvænge ombygninger, reindretning, montage og velfærdsteknologi Grøndalsvænge	Anlæg	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)	0	5.300	600	0	5.900
Grøndalsvænge engangsudgifter til omstilling af pladser	Service	-	2.560	2.560	0	0	5.120
Udgifter i alt			2.560	7.860	-43.206	-1.600	-34.586

Risikovurdering og proces

Projektet forudsætter at omdannelse af nye servicearealer godkendes, og at der indgås kontrakt med KAB. Der skal søges om byggetilladelse til dele af ombygningen på Grøndalsvænge.

Det forventes, at en etage på Grøndalsvænge kan frigøres i løbet af 13-18 måneder. Der er dog en tidsmæssig risiko forbundet med dette, da dette er beregnet ud fra et gennemsnitligt flow i udflytningen fra tilbuddet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2020	2021	2022	2023	I alt
Folehaven Ejendomsudgifter (Service)	SUD	3220 Borgere med handicap	U	0	0	-1.200	-1.600	-2.800
Folehaven grundkapital (Finansposter)	SUD	2500 Finans- poster	U	0	0	-2.400	0	-2.400
Grøndalsvænge Omstilling af pladser (Service engangsudgift)	SUD	3220 -borgere med Handicap	U	2.560	2.560	0	0	5.120
Udgifter i alt				2.560	2.560	-3.600	-1.600	-80

Ved Budget 2019 blev dækning for deponering til Folehaven på i alt 7,9 mio. kr. anvist som et træk på lånerammen i 2019. Det reelle deponeringsbehov er på i alt 4,7 mio. kr. og ligger i 2021. Der frigives dermed 7,9 mio. kr. i træk på lånerammen i 2019 og søges 4,7 mio. kr. til deponering i 2021 anvist på lånerammen.

Tabel 3 - Øvrige anlægsprojekter:

Anlæg (1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	I alt	*
Anlægsudgift Folehaven	SUD	3641 Byggeri og Modernise- ring	U	0	0	0	-40.206	-40.206	
Anlægsudgift Grøndalsvænge	SUD	3641 Byggeri og Modernise- ring	U	0	0	5.300	600	5.900	*
Anlægsudgifter i alt					0	5.300	-39.606	-34.306	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)									
Bispebjerg	X	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			Udenbys	
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest				
Adresse og matrikelnummer	Rabarbervej 6, 2400 København NV								

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID	X	
IT-projekt (KIT)		

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2016					
Overførselssagen 2015-16					
Budgetaftale 2017					
Overførselssagen 2016-17					
Budgetaftale 2018					
Overførselssagen 2017-18					
Budgetaftale 2019	10.300	34.106	0	7.600	1.600
Overførselssagen 2018-19					
Afsatte midler i alt	10.300	34.106	0	7.600	1.600